



A'AYAN REAL ESTATE

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
- (3) مناقشة تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.
- (5) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (6) إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام (إن وجدت).
- (7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (8) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (9) إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م أو التي سوف تتم خلال عام 2022م.
- (10) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (11) مناقشة وإعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (12) إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 771,023 دينار كويتي بالكامل عن طريق إستخدام جزء من علاوة الإصدار.
- (13) تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (14) تعيين/إعادة تعيين مراقب حسابات ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

منصور حمد المبارك
رئيس مجلس الإدارة

